

สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมทางหลวง ประจำปี ๒๕๕๕

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ประเมิน	ระดับคะแนนประเมิน	คำอธิบายกิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
<b>มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส</b>					
๑.๑ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส	กจ.	๔	<input type="checkbox"/> ๐ ไม่มีการกำหนดนโยบายด้านความโปร่งใสการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม <input type="checkbox"/> ๑ มีการกำหนดนโยบายด้านความโปร่งใสการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม <input type="checkbox"/> ๒ มีการดำเนินการตามคะแนนระดับที่ ๑ และมีการสื่อสารถึงความสำคัญของนโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ไปยังเจ้าหน้าที่ทุกระดับ <input type="checkbox"/> ๓ มีการดำเนินการตามคะแนนระดับที่ ๒ และมีการจัดทำยุทธศาสตร์ หรือแผนการดำเนินการจัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในหน่วยงาน <input checked="" type="checkbox"/> ๔ มีการดำเนินการตามคะแนนระดับที่ ๓ และมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์หรือตามแผนการดำเนินการจัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในหน่วยงาน <input type="checkbox"/> ๕ มีการดำเนินการตามคะแนนระดับที่ ๔ และมีผลสำเร็จในการจัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในหน่วยงาน เช่น ได้รับ	๑. กรมทางหลวงได้มีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๒. มีการเผยแพร่ชี้แจงให้บุคลากรในสังกัดรู้ถึงผลประโยชน์ของการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๓. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐที่สอดคล้องกับนโยบายกรมทางหลวงและนโยบายด้านความโปร่งใสการเสริมสร้างคุณธรรม โดยได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ๔. หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ทุก ๓ เดือน	๑. บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ. ๘/๗๔๕๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แจ้งเวียนประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ๒. บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ. ๘/- ลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ชี้แจงผลประโยชน์การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๓. บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ. ๘/๑๒๖๑๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ประเมิน	ระดับคะแนนประเมิน	คำอธิบายกิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
			รางวัล ได้รับการยกย่องชมเชย หรือสามารถระบุผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ หรือแผน อย่างเป็นรูปธรรม		๔. บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ. ๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง
๑.๒ บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร	กจ.	๕	<input type="checkbox"/> ๐ ผู้บริหาร <u>ไม่</u> แสดงบทบาทในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใส <input type="checkbox"/> ๑ ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย <u>มี</u> ส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน <input type="checkbox"/> ๒ ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย <u>มี</u> ส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน <u>ไม่น้อยกว่า ๒ ด้าน</u> <input type="checkbox"/> ๓ ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย <u>มี</u> ส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน <u>ไม่น้อยกว่า ๓ ด้าน</u> <input type="checkbox"/> ๔ ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย <u>มี</u> ส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน <u>ไม่น้อยกว่า ๔ ด้าน</u>	<p>ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส ดังนี้</p> <p>๑. ร่วมทำหน้าที่เป็นประธานในคณะกรรมการที่สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ดังนี้</p> <p>๑.๑ คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร</p> <p>๑.๒ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๑.๓ คณะกรรมการจัดวางและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน</p> <p>๒. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนให้เกิดการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.๑ กิจกรรมในวาระเฉลิมฉลอง ๙๙ สู่ ๑๐๐ ปี กรมทางหลวง</p>	<p>๑. คำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๒๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมทางหลวง</p> <p>๒. คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.๓.๒๐/๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุมภายในกรมทางหลวง</p> <p>๓. บันทึกสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง ที่ สปข. ๑/๕๕๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอ</p>

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ประเมิน	ระดับคะแนนประเมิน	คำอธิบายกิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
			<input checked="" type="checkbox"/> ๕ ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน <u>ไม่น้อยกว่า ๕ ด้าน</u>	<p>๒.๒ ประธานในการมอบโล่เกียรติยศรางวัล และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>๒.๓ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ปีที่ ๑๐๐ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>๒.๔ ทำบุญถวายทาน รับฟังการบรรยายธรรมเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>๒.๕ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันสงกรานต์” เพื่อร่วมฉลองเนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปี กรมทางหลวง</p> <p>๒.๖ เป็นประธานในงานสัมมนาผู้บริหารกรมทางหลวง ปี ๒๕๕๕ งานจัดขึ้นเพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาเชิงจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร</p> <p>๒.๗ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทำบุญถวายทานปฏิบัติธรรมเนื่องในสัปดาห์แผ่นดินธรรม</p>	<p>เชิญร่วมพิธีปล่อยขบวนรถในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๕</p> <p>๔. บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ.๗/๒๙๒๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง พิธีรับมอบโล่เกียรติยศ รางวัลและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นผู้พัฒนาเว็บไซต์ดีเด่น โครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมดีเด่นและวิทยากรผู้สอนงานดีเด่น ผู้อำนวยการแขวง การทาง ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทาง หัวหน้าหมวดการทาง และหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมดีเด่น และนายช่างโครงการดีเด่น ของกรมทางหลวง ประจำปี ๒๕๕๔</p> <p>๕. บันทึกสำนักงานเลขาธิการกรมฝ่ายการประชุมฯ ที่ สลน. ๒/๑๑๙๖ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรม</p>

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ประเมิน	ระดับคะแนนประเมิน	คำอธิบายกิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
				<p>แผ่นดินทอง ประจำปี ๒๕๕๕</p> <p>๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ</p> <p>๔. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ</p> <p>๕. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน</p> <p>๖. แถลงข่าว“งานก่อสร้างโครงการทางหลวงสายหลักที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและส่งผลกระทบต่อปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ของกรมทางหลวง” เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕</p>	<p>ทางหลวง ปีที่ ๑๐๐</p> <p>๖. บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ. ๗/๓๖๘๑ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันสงกรานต์" เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปี กรมทางหลวง</p> <p>๗. ภาพข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์กรมทางหลวง</p> <p>๘. บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ. ๗/๔๔๘๔ ลว. ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การดำเนินงานตามแนวอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ตามมติคณะรัฐมนตรี</p> <p>๙. บันทึกกองฝึกอบรม ที่ กอ.๓/๗๒๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุมัติการจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารกรมทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕</p> <p>๑๐.บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่</p>

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ประเมิน	ระดับคะแนนประเมิน	คำอธิบายกิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
					กจ.๗/๔๙๑๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญ ร่วมทำบุญถวายทาน รับฟังการ บรรยายธรรม เนื่องในโอกาสวัน วิสาขบูชา ๑๑.บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ.๗/๗๐๙๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง เสนอโครงการใน กิจกรรม ๑๐๐ ปี ทางหลวง
๑.๓ ความพยายาม/ริเริ่ม ของหน่วยงานในการสร้าง ความโปร่งใส	กจ.	๕	<input type="checkbox"/> ๐ <b>ไม่มี</b> แนวทางหรือกิจกรรมใดเพื่อให้การ ทำงานของหน่วยงานเกิดความโปร่งใส <input type="checkbox"/> ๑ ในแต่ละปีงบประมาณ <b>มี</b> การคิดริเริ่ม แนวทางหรือกิจกรรม เพื่อให้การทำงาน ภายในหน่วยงานมีความโปร่งใส <b>๑ อย่าง</b> <input type="checkbox"/> ๒ ในแต่ละปีงบประมาณ <b>มี</b> การคิดริเริ่ม แนวทางหรือกิจกรรม เพื่อให้การทำงาน ภายในหน่วยงานมีความโปร่งใส <b>๒ อย่าง</b> <input type="checkbox"/> ๓ ในแต่ละปีงบประมาณ <b>มี</b> การคิดริเริ่ม แนวทางหรือกิจกรรม เพื่อให้การทำงาน ภายในหน่วยงานมีความโปร่งใส <b>๓ อย่าง</b> <input type="checkbox"/> ๔ ในแต่ละปีงบประมาณ <b>มี</b> การคิดริเริ่ม แนวทางหรือกิจกรรม เพื่อให้การทำงาน	กรมทางหลวงมีการคิดริเริ่มแนวทางหรือ กิจกรรม เพื่อให้การทำงานภายในหน่วยงานมี ความโปร่งใส โดยต้องมีกิจกรรมใหม่ๆ ที่ไม่ เคยทำมาก่อน ดังนี้ ๑. กิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกวันพุธ ๒. แนวทางสรุปการเรียกบรรจบุคคลเข้ารับ ราชการ จากบัญชีสอบของกรมทางหลวง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ บนเว็บไซต์กรม ทางหลวง ๓. แนวทางการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูล งานด้านการสรรหา และบรรจุแต่งตั้งเข้ารับ ราชการผ่านทางเว็บไซต์กรมทางหลวง บนเว็บไซต์กรมทางหลวง ๔. กิจกรรมโครงการคำขวัญจริยธรรมประจำ	๑.งานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง ประกาศลงในเว็บเพจสอบบรรจุ ในเว็บไซต์กรมทางหลวง www.doh.go.th ๒.เผยแพร่ผลการโหวตโครงการ คำขวัญ ตามบันทึกกองการ เจ้าหน้าที่ ที่ ๘/๙๑๖๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงในเว็บเพจ ประมวลจริยธรรมเว็บไซต์ กรมทางหลวง ๓.ตามบันทึกกองการเจ้าหน้าที่ กจ. ๘/๒๐๘๑ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่องการลงลายมือชื่อ รับทราบประมวลจริยธรรม

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ประเมิน	ระดับคะแนนประเมิน	คำอธิบายกิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
			<p>ภายในหน่วยงานมีความโปร่งใส <u>๔ อย่าง</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>๕</b> ในแต่ละปีงบประมาณมีการคิดริเริ่ม แนวทางหรือกิจกรรม เพื่อให้การทำงาน ภายในหน่วยงานมีความโปร่งใส <u>๕ อย่าง</u> และต้องมี<b>กิจกรรมใหม่ๆ</b> ที่ไม่เคยทำมา ก่อน อย่างน้อย <b>๒ กิจกรรม</b></p>	<p>กรมทางหลวง</p> <p>๕. กิจกรรมลงลายมือชื่อรับทราบประมวล จริยธรรมประจำกรมทางหลวง</p>	
<b>มิติที่ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม</b>					
<p>๒.๑ การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร</p>	<p>สปช.</p>	<p>๕</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>๐</b> <u>ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร</u></p> <p><input type="checkbox"/> <b>๑</b> <u>จัดสถานที่/จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร</u> สำหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อให้ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล ข่าวสารได้โดยสะดวก <u>มีเจ้าหน้าที่</u> <u>รับผิดชอบ</u>ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการ ข้อมูลข่าวสารเป็นการเฉพาะ <u>มีป้ายบอก</u> <u>ถึงที่ตั้ง</u>ของสถานที่หรือศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร ที่หน่วยงานจัดไว้สำหรับการ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร <u>ที่เข้าใจง่าย</u> <u>และมองเห็นได้ชัดเจน</u></p> <p><input type="checkbox"/> <b>๒</b> <u>มีการดำเนินการตามคะแนนระดับที่ ๑</u> และ <u>มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙</u> ครบถ้วน และ เป็นปัจจุบัน (ตามบริบท</p>	<p>ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการกรมทางหลวง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ราชการกรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ต้องการ ให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ ตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อสามารถแสดง ความคิดเห็นได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง ส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและโปร่งใส</p> <p>ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการกรมทางหลวง ตั้งอยู่ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หอเกียรติยศจารึก อนุพงษ์ อาคารเฉลิม ๖ วรพุกก์ หรือเว็บไซต์ กรมทางหลวง www.doh.go.th เปิดบริการ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ตั้งแต่วัน จันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ดำเนินงานโดยฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์</p>	<p>ข้อมูลหลักฐานต่างๆ ได้ รวบรวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารหอ เกียรติยศจารึก อนุพงษ์ อาคาร เฉลิม ๖ วรพุกก์ และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ อาคาร ๖ ชั้น ๑ กรมทางหลวง</p>

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ประเมิน	ระดับคะแนนประเมิน	คำอธิบายกิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
			<p>หน้าที่ของแต่ละกรม)</p> <p><input type="checkbox"/> ๓ มีการดำเนินการตามคะแนนระดับที่ ๒ และ <b>จัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสาร</b>ไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนและสามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว และ มีการมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ เป็นการเฉพาะ และ <b>เผยแพร่ข้อมูล</b>เกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคา<b>จัดทำสรุปผลการ</b>จัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน และเผยแพร่บนเว็บไซต์</p> <p><input type="checkbox"/> ๔ มีการดำเนินการตามคะแนนระดับที่ ๓ และ <b>จัดเก็บสถิติและสรุปผลการ</b>มาใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารรายงานให้ผู้บริหารส่วนราชการทราบอย่างสม่ำเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) และ<b>มีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี</b>เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วโดยมีเรื่องที่สามารถตอบสนอง<b>หรือให้บริการข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๕ มีการดำเนินการตามคะแนนระดับที่ ๔</p>	<p>๑ สำนักงานประชาสัมพันธ์</p> <p>การให้บริการรับข้อมูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ กรมทางหลวง</p> <p>ภายในศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารไว้บริการประชาชนเข้าตรวจดูหรือตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสารตามที่ต้องการ ตลอดทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำช่วยเหลือในการค้นหาข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน</p> <p>ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้บริการให้ประชาชนเข้าตรวจดู ตามมาตรา ๙ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน</li> <li>๒. นโยบายและการตีความ</li> <li>๓. แผนงาน โครงการ และงบประมาณ</li> </ol> <p>รายงานประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๔. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</li> <li>๕. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา ที่ได้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่ตามจำนวนพอสมควรแล้ว</li> <li>๖. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะ</li> </ol>	

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ประเมิน	ระดับคะแนนประเมิน	คำอธิบายกิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
			<p>และเผยแพร่ข้อมูล โดยเฉพาะในประเด็นที่<b>ที่สาธารณะให้ความสนใจ</b>ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ (Core function) โดยเฉพาะการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูง เช่น รายงานการศึกษา ความเป็นไปได้ของโครงการขนาดใหญ่ รายงานการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการขนาดใหญ่ สัญญาสัมปทาน สัญญากับบริษัทเอกชน ข้อมูลการดำรงตำแหน่งและการได้รับผลประโยชน์อื่นของผู้บริหาร เป็นต้น</p>	<p>เป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ</p> <p>๗. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรีโดยระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณา</p> <p>๘. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด เช่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>สำนักงานประชาสัมพันธ์ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ และมีการจัดเก็บสถิติและสรุปรายงานการเข้ารับบริการประชาชนอย่างสม่ำเสมอ</p>	
๒.๒ การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ	สพร. และ สด.	๕	<p><input type="checkbox"/> ๐ ไม่มีการกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> ๑ มีการกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> ๒ มีการดำเนินการตามคะแนนระดับที่ ๑ และประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชนเฉพาะภายในสถานที่ให้บริการ</p>	<p>๑. มีการจัดทำแผ่นพับเผยแพร่เรื่องการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ผู้ถูกเวนคืน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทราบ</p> <p>๒. มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดเรื่องการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในเว็บไซต์</p> <p>๓. จัดให้ประชาชนสอบถามข้อมูลงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินสายทางต่างๆ ทั่วประเทศผ่าน call center ๑๕๘๖</p> <p>๔. กรมทางหลวงได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติ</p>	<p>๑. แผ่นพับของสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อประเมินผลการดำเนินการ</p> <p>๒. เว็บไซต์สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (www.doh.go.th)</p> <p>๓. หน่วยประชาสัมพันธ์โครงการฯ/ ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดินพบประชาชน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน ก่อนเข้าดำเนินการ</p>



ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ประเมิน	ระดับคะแนนประเมิน	คำอธิบายกิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
			<input type="checkbox"/> ๓ มีการดำเนินการตามคะแนนระดับที่ ๒ และ <b>ประกาศ</b> มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชนเฉพาะภายในกรมหรือเทียบเท่า <input type="checkbox"/> ๔ มีการดำเนินการตามคะแนนระดับที่ ๓ และ <b>ประกาศ</b> มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชนทางเว็บไซต์ <input checked="" type="checkbox"/> ๕ มีการดำเนินการตามคะแนนระดับที่ ๔ และ <b>ประกาศ</b> มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชนทางช่องทางอื่นๆ เพิ่มอีก อย่างน้อย ๑ ช่องทาง	ราชการของกรมทางหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๖ เดือน ๕. กรมทางหลวงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมทางหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบ ๖ เดือน ๖. ได้เผยแพร่ลงในเว็บไซต์กรมทางหลวง	สำรองประมวลราคาทรัพย์สินที่ถูกเวนคืน หากมีปัญหาเพิ่มเติมให้แจ้งผ่านศูนย์ call center ๑๕๘๖ ของแขวงทางหลวงหรือสำนักทางหลวงเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หรือรับเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบ
๒.๓ การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี	สตภ.	๕	<input type="checkbox"/> ๐ <b>ไม่มี</b> ระบบตรวจสอบภายในของสำนัก/กอง <input type="checkbox"/> ๑ มีระบบตรวจสอบภายในสำนัก/กองเฉพาะเรื่องเงิน/บัญชี <input type="checkbox"/> ๒ มีระบบตรวจสอบภายในสำนัก/กอง <b>มากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี ๑ ระบบ</b> <input type="checkbox"/> ๓ มีระบบตรวจสอบภายในสำนัก/กอง <b>มากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี ๒ ระบบ</b> <input type="checkbox"/> ๔ มีระบบตรวจสอบภายในสำนัก/กอง	สำนักงานตรวจสอบภายในมีระบบตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี ๙ ระบบ ดังนี้ ๑. ระบบการควบคุมภายใน ๒. ระบบการบริหารความเสี่ยง ๓. ระบบการบริหารงบประมาณ ๔. ระบบการบริหารพัสดุ ๕. ระบบการดำเนินงาน ๖. ระบบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕	๑. แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ สตภ. ๑/๕๑๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ๒. รายงานผลการตรวจสอบประจำปี

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ประเมิน	ระดับคะแนนประเมิน	คำอธิบายกิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
			<p><u>มากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี ๓ ระบบ</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๕ มีระบบตรวจสอบภายในสำนัก/กอง</p> <p><u>มากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี ๔ ระบบ</u></p>	<p>๗. ระบบสารสนเทศ</p> <p>๘. ระบบงานหมวดการทาง</p> <p>๙. ระบบอื่นๆ เช่น จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน</p> <p>วิเคราะห์และตรวจสอบ งานอำนวย</p> <p>ความปลอดภัย งานปรับซ่อม</p>	
<p>๒.๔ การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ</p>	<p>สตภ.</p>	<p>๓</p>	<p><input type="checkbox"/> ๐ ไม่มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ</p> <p><input type="checkbox"/> ๑ มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p><input type="checkbox"/> ๒ มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้บริหารระดับกอง/สำนัก ขึ้นไป</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๓ มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้บริหารระดับกอง/สำนัก ขึ้นไป และต่อสาธารณะอย่างน้อย ๑ ช่องทาง</p> <p><input type="checkbox"/> ๔ มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้บริหารระดับกอง/สำนัก ขึ้นไป และต่อสาธารณะ</p>	<p>มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองภายในหน่วยงาน จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้</p> <p>๑. รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงาน และผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบ</p> <p>๒. เผยแพร่สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ๓ เดือน/ครั้ง ผ่านทางหนังสือเวียนทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓. เผยแพร่ผลการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้หน่วยงานภายนอก (สาธารณะ) ๑ ช่องทาง ได้แก่ หนังสือเวียนถึงกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงคมนาคม และสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง</p>	<p>๑. รายงานผลการตรวจสอบทุกหน่วยรับตรวจสอบแผนการตรวจสอบประจำปี ที่ อทล. สั่งการ</p> <p>๒. บันทึกสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● สตภ.๑/๔๘ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่องสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๔-มกราคม ๒๕๕๕) บันทึกแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานภายในกรมทางหลวงทราบ ที่ สตภ.๑/๗๗ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕</li> <li>● สตภ.๑/๒๗๕ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่องสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน</li> </ul>

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ประเมิน	ระดับคะแนนประเมิน	คำอธิบายกิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
			<p>อย่างน้อย <u>๒ ช่องทาง</u></p> <p><input type="checkbox"/> <b>๕</b> มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้บริหารระดับกอง/สำนัก ขึ้นไป <u>และต่อสาธารณะ</u> อย่างน้อย <u>๓ ช่องทาง</u></p>		<p>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๔ - มีนาคม ๒๕๕๕) บันทึกแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานภายในกรมทางหลวง ที่ สตภ.๑/๒๙๒ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕</p> <p>๓. บันทึกสำนักงานตรวจสอบภายในที่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● คค ๐๖๐๒/๕๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงคมนาคม</li> <li>● คค ๐๖๐๒/๔๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง</li> </ul>
๒.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ	สสช.	๕	<p><input type="checkbox"/> <b>๐</b> <u>ไม่เปิดโอกาส</u>ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ</p> <p><input type="checkbox"/> <b>๑</b> <u>เผยแพร่งานตามภารกิจหลัก</u>ของหน่วยงานให้สาธารณะชนได้รับทราบโดยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เช่น website หรือเอกสารรายงานประจำปี</p>	กรมทางหลวงมีการดำเนินการเผยแพร่กิจกรรม/โครงการตามงานภารกิจหลักของกรมทางหลวงให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของกรมทางหลวงและรายงานประจำปีของกรมทางหลวง โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของ	<p>๑. รายงานประจำปีของกรมทางหลวง</p> <p>๒. ตัวอย่างรายงานสรุปผลความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน</p>

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ประเมิน	ระดับคะแนนประเมิน	คำอธิบายกิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
			<p><u>หน่วยงานนโยบายการบริหาร</u> ประเด็น การกำหนดนโยบายสาธารณะ</p> <p><u>หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย</u> ประเด็น การควบคุม กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบการ การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตในแต่ละเรื่อง</p> <p><u>หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ</u> ประเด็น เกี่ยวกับกิจกรรม/โครงการที่จะเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศตาม ภารกิจของหน่วยงาน</p> <p><u>หน่วยงานบริการ</u> ประเด็นภารกิจ หลักการบริการของหน่วยงาน</p> <p><input type="checkbox"/> <b>๒</b> มีการดำเนินการตามคะแนนระดับที่ ๑ และมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทาง และกระบวนการต่างๆ ในภารกิจหลักไม่ น้อยกว่า ๕๐%</p> <p><input type="checkbox"/> <b>๓</b> มีการดำเนินการตามคะแนนระดับที่ ๒ และมีนโยบายให้ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมโดยระบุประเด็นที่ต้องการสร้างการมี ส่วนร่วม ซึ่งต้องเป็นประเด็นที่มีความ สอดคล้องกับภารกิจหลัก</p> <p><input type="checkbox"/> <b>๔</b> มีการดำเนินการตามคะแนนระดับที่ ๓ และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน</p>	<p>ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านทาง ช่องทางต่างๆ ดังนี้</p> <p>๑. เว็บไซต์กรมทางหลวง www.doh.go.th</p> <p>๒. สื่อโทรทัศน์ ประกอบด้วย ๑) รายการ สื่อกลางทางหลวง ๒) รายการสองข้างทาง หลวง ๓) รายการอัปเดตทางหลวง และ ๔) รายการ ๑๕๘๖ สายด่วนกรมทางหลวง</p> <p>๓. สายด่วนกรมทางหลวง ๑๕๘๖</p> <p>๔. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวง</p> <p>๕. หอเกียรติยศจารึกอนุพงษ์</p> <p>๖. ติดต่อโดยตรงกับสำนักทางหลวงและ แขวงทางทั่วประเทศ</p> <p>๗. ติดต่อโดยตรงกับสำนักงานก่อสร้าง โครงการต่างๆ ในพื้นที่มีการก่อสร้าง</p> <p>๘. เวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนโครงการต่างๆ ที่กรมทางหลวงจัด ให้มีขึ้นในขั้นตอนการวางแผนและขั้นตอนการ สำรวจและออกแบบรายละเอียด</p> <p>กรมทางหลวงได้มีการกำหนดนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและ มีการส่งเสริมให้มีการนำมาปฏิบัติประกอบใน</p>	<p>๓. สรุปผลความคิดเห็นของ ประชาชนในรอบ ๑ ปี ในรายงาน ประจำปีของกรมทางหลวง</p>

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ประเมิน	ระดับคะแนนประเมิน	คำอธิบายกิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
			<p>ภารกิจหลักของหน่วยงานตามนโยบายได้ ๕๐% โดยประชาชนดังกล่าวอาจมีคุณสมบัติ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ ฯลฯ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๕ มีการดำเนินการตามคะแนนระดับที่ ๔ และให้ประชาชนตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในระดับ ๔ คะแนนเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจหลักของหน่วยงานตามนโยบายได้ ๗๐% ขึ้นไป ของจำนวนภารกิจที่ดำเนินการ</p>	<p>การดำเนินการภารกิจหลักของกรมทางหลวง กรมทางหลวงมีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจหลักโดยกำหนดให้สายทางใหม่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๙ โครงการ ให้ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับโครงการก่อสร้างและบูรณะบำรุงทางหลวง ที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนกรมทางหลวงได้จัดทำขึ้น</p>	

**มิติที่ ๓ ด้านการใช้ดุลยพินิจ**

<p>๓.๑ การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>กจ.</p>	<p>๕</p>	<p><input type="checkbox"/> ๐ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยใช้ดุลยพินิจส่วนตัว ไม่มีคู่มือ ไม่มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือไม่มีการใช้เทคโนโลยี</p> <p><input type="checkbox"/> ๑ มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่อยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงาน</p> <p><input type="checkbox"/> ๒ มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่อยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงาน และมีคู่มือหรือมีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างน้อย ๒ กระบวนงาน</p>	<p>๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานในกระบวนงานตามภารกิจหลักของกรมทางหลวง ดังนี้</p> <p>๑.๑ กระบวนการก่อสร้างทางหลวง</p> <p>๑.๒ กระบวนการบำรุงรักษาทาง</p> <p>๑.๓ กระบวนการอำนวยความสะดวก</p> <p>๒. มีคู่มือหรือมีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <p>๒.๑ คู่มือการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง</p>	<p>๑. คู่มือ Work Manual</p> <p>๒. เอกสารสรุปการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>๓. เผยแพร่คู่มือและระเบียบต่างๆ บนเว็บไซต์กรมทางหลวง <a href="http://www.doh.go.th">www.doh.go.th</a></p>
--	------------	----------	---	--	--

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ประเมิน	ระดับคะแนนประเมิน	คำอธิบายกิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
			<input type="checkbox"/> ๓ มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ <u>อยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงาน</u> และมีคู่มือหรือมีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างน้อย <u>๓ กระบวนการ</u> <input type="checkbox"/> ๔ มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ <u>อยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงาน</u> และมีคู่มือหรือมีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างน้อย <u>๔ กระบวนการ</u> <input checked="" type="checkbox"/> ๕ มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ <u>อยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงาน</u> และมีคู่มือหรือมีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างน้อย <u>๕ กระบวนการ</u> ขึ้นไป	พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒.๒ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒.๓ ข้อกำหนดการบรรทุกน้ำหนักร ๒.๔ ระเบียบการเวนคืนที่ดิน ๒.๕ ระเบียบการแปลงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	
๓.๒ การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล	กจ.	๕	<input type="checkbox"/> ๐ <u>ไม่มี</u> หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร <input type="checkbox"/> ๑ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร และ <u>ประกาศ</u> เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้บุคลากรทราบ	๑. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา กำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของตำแหน่งข้าราชการในกรมทางหลวง เผยแพร่บนเว็บไซต์กรมทางหลวง ๒. มีการประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับหรือตำแหน่งในเว็บไซต์กรมทางหลวง ๓. มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล	๑. ลงหลักเกณฑ์ในการพิจารณา กำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในเว็บไซต์กรมทางหลวง ๒. ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับหรือตำแหน่งในเว็บไซต์กรมทางหลวง ๓. ระบบพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ประเมิน	ระดับคะแนนประเมิน	คำอธิบายกิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
			<input type="checkbox"/> ๒ มีการดำเนินการตามคะแนนระดับที่ ๑ และมีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลผู้สมัคร เพื่อเลื่อนตำแหน่ง หรือพิจารณาความดีความชอบ <input type="checkbox"/> ๓ มีการดำเนินการตามคะแนนระดับที่ ๒ และมีระบบฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่งบุคลากร <input type="checkbox"/> ๔ มีการดำเนินการตามคะแนนระดับที่ ๓ และมีกรรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายในประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่งบุคลากร <input checked="" type="checkbox"/> ๕ มีการดำเนินการตามคะแนนระดับที่ ๔ และมีกรประกาศผลการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่ง พร้อมระบุเหตุผลอย่างชัดเจน	บุคลากรให้สามารถใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อเลื่อนระดับและพิจารณาความดีความชอบได้อย่างต่อเนื่อง	บุคลากรให้สามารถใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อเลื่อนระดับ
๓.๓ การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส	สผ.	๐	<input checked="" type="checkbox"/> ๐ ไม่มีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส <input type="checkbox"/> ๑ มีการกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส <input type="checkbox"/> ๒ มีการดำเนินการตามคะแนนระดับที่ ๑	ไม่มีการดำเนินการ	

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ประเมิน	ระดับคะแนนประเมิน	คำอธิบายกิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
			<p>และ<b>มีการวิเคราะห์และระบุ</b>ความเสี่ยงด้านความโปร่งใส และความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการทุจริต หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือการปฏิบัติราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ ขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม และการไม่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล</p> <p><input type="checkbox"/> ๓ <b>มีการ</b>ดำเนินการตามคะแนนระดับที่ ๒ และ<b>มีการจัดทำแผนหรือกลยุทธ์</b> และกิจกรรมในการจัดการกับความเสี่ยงด้านความโปร่งใส</p> <p><input type="checkbox"/> ๔ <b>มีการ</b>ดำเนินการตามคะแนนระดับที่ ๓ และ<b>มีการ</b>ดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p><input type="checkbox"/> ๕ <b>มีการ</b>ดำเนินการตามคะแนนระดับที่ ๔ และ<b>มีการติดตามผล</b> และกำหนดแนวทางเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต</p>		
<b>มิติที่ ๔ การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน</b>					
๔.๑ การมีหน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการ	สปช.	๕	<input type="checkbox"/> ๐ <b>ไม่มีการกำหนดหน่วยงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ</b> โดยตรงภายในสำนัก/กอง	กรมทางหลวง ได้มอบให้สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายข้อมูลข่าวสารและการ	ข้อมูลหลักฐานต่างๆ ได้รวบรวมไว้ที่ฝ่ายข้อมูลข่าวสาร และการ



ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ประเมิน	ระดับคะแนนประเมิน	คำอธิบายกิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน			<p>ในการ<u>ดำเนินการต่อข้อร้องเรียน</u></p> <p><input type="checkbox"/> ๑ มีการกำหนด<u>หน่วยงาน/มอบหมาย</u> <u>เจ้าหน้าที่ภายในสำนัก/กอง</u> ให้ รับผิดชอบ<u>รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะเรื่อง</u></p> <p><input type="checkbox"/> ๒ มีการมอบหมาย<u>หน่วยงานภายใน</u> <u>สำนัก/กอง</u> ให้รับผิดชอบ<u>รับเรื่อง</u> <u>ร้องเรียนทุกเรื่อง</u></p> <p><input type="checkbox"/> ๓ มีการมอบหมาย<u>หน่วยงานภายใน</u> <u>สำนัก/กอง</u> ให้รับผิดชอบ<u>รับเรื่อง</u> <u>ร้องเรียนทุกเรื่อง</u> และมีการ<u>ส่งต่อให้</u> <u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p><input type="checkbox"/> ๔ มีการมอบหมาย<u>หน่วยงานภายใน</u> <u>สำนัก/กอง</u> ให้รับผิดชอบ<u>รับเรื่อง</u> <u>ร้องเรียนทุกเรื่อง</u> และมีการ<u>ส่งต่อให้</u> <u>ผู้รับผิดชอบ</u> และมีการ<u>สื่อสาร</u> <u>ประชาสัมพันธ์</u>ให้ บุคลากร<u>ภายในกรม</u> ทราบ (ว่าได้มีการมอบหมายหน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๕ มีการมอบหมาย<u>หน่วยงานภายใน</u> <u>สำนัก/กอง</u> ให้รับผิดชอบ<u>รับเรื่อง</u> <u>ร้องเรียนทุกเรื่อง</u> และมีการ<u>ส่งต่อให้</u> <u>ผู้รับผิดชอบ</u> และมีการ<u>สื่อสาร</u> <u>ประชาสัมพันธ์</u>ให้ บุคลากร<u>ภายในและ</u> <u>ภายนอกกรม</u>ทราบ (ว่าได้มีการ</p>	<p>ให้บริการประชาชน) เป็นผู้รับผิดชอบหลักใน การบริการจัดการข้อร้องเรียนการดำเนินการ ของกรมทางหลวง โดยสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ได้เปิดช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนในหลายๆ ช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์ กรมทางหลวง ทางสายด่วนกรมทางหลวง ๑๕๘๖ ทางจดหมาย ทางอีเมลฯ และได้ รวบรวมข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศ เว็บไซต์กรม ทางหลวง www.doh.go.th เมนู ศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์</p> <p>สำหรับการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ได้ ใช้หลักบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยให้ ทุกหน่วยงานของกรมทางหลวงมีส่วนร่วมใน การรับเรื่อง-ตอบข้อร้องเรียนซึ่งมีรายชื่อผู้ ประสานงานด้านข้อร้องเรียนร้องทุกข์จาก หน่วยงานของกรมทางหลวงเป็นผู้ดูแลและ ตรวจสอบข้อร้องเรียนในเบื้องต้น ผ่านระบบ สารสนเทศ เว็บไซต์กรมทางหลวง www.doh.go.th เมนู ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์</p> <p>นอกจากนี้สำนักงานฯ ได้ร่างหนังสือ เสนอให้อธิบดีกรมทางหลวง เพื่อโปรดทราบ</p>	<p>ให้บริการประชาชน สำนักงาน ประชาสัมพันธ์ อาคาร ๖ ชั้น ๑ กรมทางหลวง หรือตรวจสอบข้อมูล ความโปร่งใสได้ที่ www.doh.go.th เมนู ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์</p>

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ประเมิน	ระดับคะแนนประเมิน	คำอธิบายกิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
			มอบหมายหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ)	และสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ แก้ไขข้อร้องเรียนและมีการส่งเรื่องสั่งการผ่าน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้าง มาตรฐานความโปร่งใส ตรวจสอบได้ประชาชน ทั่วไปสามารถร้องเรียนหรือตรวจสอบข้อ ร้องเรียนได้ที่ <a href="http://www.doh.go.th">www.doh.go.th</a> เมนู ศูนย์รับ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โดยในเว็บไซต์จะ สามารถดาวน์โหลด ขั้นตอนการดำเนินงาน และคู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์อีกด้วย	
๔.๒ การมีระเบียบปฏิบัติ ในการดำเนินการต่อเรื่อง ร้องเรียน	สปช.	๕	<input type="checkbox"/> ๐ <u>ไม่มีการกำหนดระเบียบในการ ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน</u> <input type="checkbox"/> ๑ <u>มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนด ระเบียบในการดำเนินการต่อเรื่อง ร้องเรียน</u> <input type="checkbox"/> ๒ <u>มีการดำเนินการตามคะแนนระดับที่ ๑ และมีระเบียบการปฏิบัติในการ ดำเนินการต่อข้อร้องเรียน</u> <input type="checkbox"/> ๓ <u>มีการดำเนินการตามคะแนนระดับที่ ๒ และมีขั้นตอนปฏิบัติในการดำเนินการต่อ ข้อร้องเรียน</u> <input type="checkbox"/> ๔ <u>มีการดำเนินการตามคะแนนระดับที่ ๓</u>	<p>กรมทางหลวงได้มีการจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อกำหนดระเบียบในการดำเนินงานโดย มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์ โดย ฝ่ายข้อมูลข่าวสารและการให้บริการประชาชน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งสำนักงานฯ ได้มีการ จัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน คู่มือการ ปฏิบัติงาน (Work manual) คู่มือการ ร้องเรียนร้องทุกข์และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ กรมทางหลวง <a href="http://www.doh.go.th">www.doh.go.th</a> เมนู ศูนย์ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และผ่านระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>สำนักงานประชาสัมพันธ์ โดยฝ่ายข้อมูล ข่าวสารและการให้บริการประชาชน</p>	<p>ข้อมูลหลักฐานต่างๆ ได้ รวบรวมไว้ที่ฝ่ายข้อมูลข่าวสารและ การให้บริการประชาชน สำนักงาน ประชาสัมพันธ์ อาคาร ๖ ชั้น ๑ กรมทางหลวง หรือตรวจสอบ ข้อมูลความโปร่งใสได้ที่ <a href="http://www.doh.go.th">www.doh.go.th</a> เมนู ศูนย์รับ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์</p>

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ประเมิน	ระดับคะแนนประเมิน	คำอธิบายกิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
			<p>และเผยแพร่ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ ให้หน่วยงานภายในและภายนอกทราบ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๕ มีการดำเนินการตามคะแนนระดับที่ ๔ และมีการรายงานผลการดำเนินการต่อ เรื่องร้องเรียน</p>		